

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 30/04/2023
Conta Corrente	21.436-1	0,00
Conta Investimento	21.436-1	563.890,00
Caixa na unidade	-	2.100,00
SUB TOTAL		565.990,00
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		565.990,00

São Paulo, 04 de dezembro de 2023

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG
Corporativo

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA

Alameda Salvador, 1057, Cond. Salvador
Shopping Business, Torre América,
sl. 712 - cep: 41.820-790
Caminho das Árvores, Salvador BA
tel: +55 71 4062.8888

RIO DE JANEIRO - RJ

Praia do Flamengo, 66 - Bloco B
sl. 1002 - cep: 22210-030
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO

Avenida Olinda, Qd H-4
Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120
Park Lozandes, Goiânia - GO
tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP

Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2729
6º andar - cep: 01.401-000
Jardim Paulista, São Paulo - SP
tel: +55 11 4003.1543

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/04/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	30/04/2023	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/03/2023			SALDO INICIAL			0,00
03/04/2023	SOP-CASTEJON-SP		ESTAGIÁRIOS	RESIDENTES	300,00	300,00
03/04/2023	SOP-CASTEJON-SP		ESTÁGIÁRIOS	RESIDENTES	450,00	750,00
06/04/2023	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		REPASSE DE RECURSO 04/2023	CONTRATO DE GESTAO	9.276.590,00	9.277.340,00
06/04/2023	PROBENE S MEDICOS S-S	225	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE PROBENE S MEDICOS	TERCEIROS	-315.723,60	8.961.616,40
06/04/2023	ALFALAGOS LTDA	322071	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALFALAGOS LTDA	MATERIAIS	-755,86	8.960.860,54
06/04/2023	CTORAX UTI SERVICOS MEDICOS LTD	145	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CTORAX UTI SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-20.000,00	8.940.860,54
06/04/2023	AGA SERVICOS MEDICOS SS	223	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE AGA SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-19.708,50	8.921.152,04
06/04/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1693813/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.369,14	8.919.782,90
06/04/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	711122/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-999,60	8.918.783,30
06/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	25424/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-5.763,84	8.913.019,46
06/04/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	87021/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-568,58	8.912.450,88
06/04/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	884365/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.057,50	8.911.393,38
06/04/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	18777/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-323,80	8.911.069,58
06/04/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3542341/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-944,30	8.910.125,28
06/04/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3542340/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-2.100,00	8.908.025,28
06/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	123685/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-299,63	8.907.725,65
06/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	123685/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-529,60	8.907.196,05
06/04/2023	SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	1211/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE	TERCEIROS	-40.696,65	8.866.499,40
06/04/2023	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA	575/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CAPITAL HUMANO OUTSOURCING	TERCEIROS	-24.782,17	8.841.717,23
06/04/2023	RIOXI INDUSTRIA E COM IMP EQUI HOSPITALAR	3107/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RIOXI INDUSTRIA E COM IMP EQUI	MATERIAIS	-637,00	8.841.080,23
06/04/2023	CARDIACVALLEY SERVICOS MEDICOS SS LTDA	40/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CARDIACVALLEY SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-84.938,28	8.756.141,95
06/04/2023	VIAÇÃO JACAREI LIMITADA	153682	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 04/2023	SALARIOS	-134,64	8.756.007,31
06/04/2023	CARDIO DIAGNOSTICA SERVICOS MEDICOS	716/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CARDIO DIAGNOSTICA SERVICOS	TERCEIROS	-63.034,35	8.692.972,96
06/04/2023	DROGARIA LIMA CAMPELO LTDA	67/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA LIMA CAMPELO	MATERIAIS	-202,50	8.692.770,46
06/04/2023	CAVALCANTI SERVICOS MEDICOS LTDA	44/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CAVALCANTI SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-25.000,00	8.667.770,46
06/04/2023	CHAVES E GOUVEA SERVICOS MEDICOS SS	1783/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CHAVES E GOUVEA SERVICOS MEDICO	TERCEIROS	-7.482,09	8.660.288,37
06/04/2023	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PV069393M/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-1.378,41	8.658.909,96
06/04/2023	CIPEVALE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	45/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CIPEVALE SERVICOS MEDICOS SS LTC	TERCEIROS	-58.915,74	8.599.994,22
06/04/2023	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRATININGA	47170/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL DE PROD ALIMENT PIRATININGA	MATERIAIS	-711,91	8.599.282,31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/04/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	30/04/2023	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/04/2023	CLINUTREMPAR SÃO JOSE DOS CAMPOS	93/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CLINUTREMPAR SÃO JOSE	TERCEIROS	-463.667,20	8.135.615,11
06/04/2023	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	204358/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CONFORLAB ENGENHARIA	TERCEIROS	-494,00	8.135.121,11
06/04/2023	CRP SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME	631/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CRP SOFTWARE INFORMATICA	TERCEIROS	-971,67	8.134.149,44
06/04/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	87198/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-4.475,03	8.129.674,41
06/04/2023	ENDO SERVIÇOS MEDICOS	1624/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C -SERVIÇO DE ENDO SERVIÇOS	TERCEIROS	-30.836,80	8.098.837,61
06/04/2023	MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	247663/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTO	MATERIAIS	-194,90	8.098.642,71
06/04/2023	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	24952/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICOS DE EPIMED SOLUTIONS	TERCEIROS	-2.700,00	8.095.942,71
06/04/2023	FRANS PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1465/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRANS PHARMA FARMACIA	MATERIAIS	-210,35	8.095.732,36
06/04/2023	FEITOSA NEFROLOGIA PEDIATRICA LTDA	315/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE FEITOSA NEFROLOGIA PEDIATRICA	TERCEIROS	-10.000,00	8.085.732,36
06/04/2023	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	156506/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.228,00	8.084.504,36
06/04/2023	FEMMEVALE GINECOLOGIA MEDICA SS	2830/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE FEMMEVALE GINECOLOGIA MEDICA	TERCEIROS	-7.930,32	8.076.574,04
06/04/2023	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	239548/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KONIMAGEM COMERCIAL	MATERIAIS	-1.932,00	8.074.642,04
06/04/2023	GASTROVALE SERVIÇOS MEDICOS	691/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE GASTROVALE SERVIÇOS	TERCEIROS	-16.048,35	8.058.593,69
06/04/2023	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	327813/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-13.666,53	8.044.927,16
06/04/2023	HABILITA DESOSPITALIZAÇÃO E TRATAMENTO	282/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO HABILITA DESOSPIT	TERCEIROS	-9.500,00	8.035.427,16
06/04/2023	MP COMERCIO DE PRODUTOS	111306/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP COMERCIO	MATERIAIS	-945,00	8.034.482,16
06/04/2023	HEALTHNET CARDIOLOGIA SERVIÇOS	44/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE HEALTHNET CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-245.060,40	7.789.421,76
06/04/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	111307/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-306,25	7.789.115,51
06/04/2023	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	126871/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE HOSP PHARMA MANIPULACAO	TERCEIROS	-1.696,00	7.787.419,51
06/04/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	481865/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL	MATERIAIS	-6.331,30	7.781.088,21
06/04/2023	INEP INSTITUTO DE MEDICINA	4866/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE INEP INSTITUTO DE MEDICINA	TERCEIROS	-466,75	7.780.621,46
06/04/2023	POLO CIRURGICO LTDA	21135/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLO CIRURGICO LTDA	MATERIAIS	-2.300,40	7.778.321,06
06/04/2023	L HEPATIQUE CLIN DE DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO SS LTDA	45/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE L HEPATIQUE CLINICA DE DOENCAS	TERCEIROS	-241.667,94	7.536.653,12
06/04/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1694847/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-560,94	7.536.092,18
06/04/2023	LABOR TRES LABORATORIOS	47743/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE LABOR TRES LAB	TERCEIROS	-750,80	7.535.341,38
06/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	182835/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANBIOTON IMPORTADORA	MATERIAIS	-708,84	7.534.632,54
06/04/2023	LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO	510/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE LAVORO SANO	TERCEIROS	-15.016,00	7.519.616,54
06/04/2023	CBS MEDICO CIENTIFICA COM	1298326/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA	MATERIAIS	-820,10	7.518.796,44
06/04/2023	MED DRIVEN PROCESSAMENTO E ANALISE DE DADOS	3/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE MED DRIVEN PROCESSAMENTO	TERCEIROS	-33.152,49	7.485.643,95
06/04/2023	CBS MEDICO CIENTIFICA COM	1298381/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA	MATERIAIS	-69,98	7.485.573,97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/04/2023	NR FRAGA	102/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE NR FRAGA	TERCEIROS	-14.077,50	7.471.496,47
06/04/2023	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	39785/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	MATERIAIS	-3.234,00	7.468.262,47
06/04/2023	NC MOREIRA	14/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE NC MOREIRA	TERCEIROS	-8.000,00	7.460.262,47
06/04/2023	DROGARIA LIMA CAMPELO LTDA	67/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA LIMA CAMPELO	MATERIAIS	-200,00	7.460.062,47
06/04/2023	NEURO SJC SERVIÇOS MEDICOS	46/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE NEURO SJC SERVIÇOS	TERCEIROS	-130.728,17	7.329.334,30
06/04/2023	INOVALI PRODUTOS MEDICOS	9097/ 005-006	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INOVALI PRODUTOS	MATERIAIS	-5.023,47	7.324.310,83
06/04/2023	NEUROIMAGEM S/S	12046/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NEUROIMAGEM S/S	TERCEIROS	-7.880,31	7.316.430,52
06/04/2023	NGK CLINICA MEDICA	45/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE NGK CLINICA MEDICA	TERCEIROS	-258.284,95	7.058.145,57
06/04/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	18914/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-3.770,00	7.054.375,57
06/04/2023	NOVA INFORMATICA EIRELLI	332/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE NOVA INFORMATICA	TERCEIROS	-1.337,29	7.053.038,28
06/04/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	884716/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.497,32	7.051.540,96
06/04/2023	ODONTOMEDICAL CARE SERVIÇOS	244/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE ODONTOMEDICAL CARE	TERCEIROS	-2.066,62	7.049.474,34
06/04/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	482013/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-9.555,00	7.039.919,34
06/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174166/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-7.000,00	7.032.919,34
06/04/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1695561/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-13.264,50	7.019.654,84
06/04/2023	QUALITY ASSOCIADOS C	12707/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE QUALITY ASSOCIADO	TERCEIROS	-6.569,50	7.013.085,34
06/04/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORT	481472/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-3.162,15	7.009.923,19
06/04/2023	REDE DE SAUDE CLINICA MEDICA	46/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE REDE DE SAUDE CLINICA	TERCEIROS	-194.649,95	6.815.273,24
06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	891/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO LUDMILA RAFAELA	OUTROS	-3.683,13	6.811.590,11
06/04/2023	RODRIGUES & CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS	249/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE RODRIGUES & CAMPOS	TERCEIROS	-5.970,25	6.805.619,86
06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	892/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	SALARIOS	-1.649.531,27	5.156.088,59
06/04/2023	ROTA SAUDE CLINICA E FISIOTERAPIA	44/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE ROTA SAUDE CLINICA	TERCEIROS	-192.857,44	4.963.231,15
06/04/2023	RUBENS NAVES SANTOS	6982/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE RUBENS NAVES SANTOS	TERCEIROS	-7.601,85	4.955.629,30
06/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 03/2023	SALARIOS	-179.976,68	4.775.652,62
06/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/FOLHA 03/2023 JOVEM APRENDIZ	SALARIOS	-144,00	4.775.508,62
06/04/2023	SERVICO CENTRAL DE ANESTESIA SCA SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	1993/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CENTRAL DE ANESTESIA SCA	TERCEIROS	-392.452,54	4.383.056,08
06/04/2023	CAMILA RENO DOS SANTOS	890/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA CAMILA RENO	SALARIOS	-605,82	4.382.450,26
06/04/2023	SCVE SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR	122/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE SCVE SERVIÇO	TERCEIROS	-125.370,22	4.257.080,04
06/04/2023	MAIRA MACHADO RENO	894/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA MAIRA MACHADO RENO	SALARIOS	-655,10	4.256.424,94
06/04/2023	SEAL TELECOM COMERCIO	206462/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE SEAL TELECOM COMERCIO	TERCEIROS	-818,38	4.255.606,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/04/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S A	95507/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE SELBETTI TECNOLOGIA	TERCEIROS	-5.752,64	4.249.853,92
06/04/2023	ANDREIA FERREIRA UCHOAS	733,33/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ANDREIA FERREIRA	SALARIOS	-733,33	4.249.120,59
06/04/2023	SERMED ESPECIALIDADES CLINICA MEDICA LTDA	406/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SERMED ESPECIALIDADES CLINICA	TERCEIROS	-49.888,32	4.199.232,27
06/04/2023	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	1091882/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE UNIODONTO DE SÃO JOSE	TERCEIROS	-14.730,58	4.184.501,69
06/04/2023	CINTIA DE CASSIA OLIVEIRA AZEVEDO	895/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA CINTIA DE CASSIA	SALARIOS	-1.345,42	4.183.156,27
06/04/2023	JADY APARECIDA MACEDO	895/2023/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA JADY APARECIDA	SALARIOS	-1.404,25	4.181.752,02
06/04/2023	WALTER ANDRADE NETO	245/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE WALTER ANDRADE NETO	TERCEIROS	-1.600,00	4.180.152,02
06/04/2023	VEROSMARA GOMES DE ABREU	897/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA VEROSMARA GOMES	SALARIOS	-1.508,08	4.178.643,94
06/04/2023	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	1580/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE WORK7 AUDITORES	TERCEIROS	-7.932,67	4.170.711,27
06/04/2023	LIDIANE APARECIDA MATOS	897/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA LIDIANE APARECIDA	SALARIOS	-1.328,16	4.169.383,11
06/04/2023	DIP ASSISTENCIA MEDICA	1037/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE DIP ASSISTENCIA MEDICA	TERCEIROS	-4.895,60	4.164.487,51
06/04/2023	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MAT	32688/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBUICAO	MATERIAIS	-1.102,20	4.163.385,31
06/04/2023	ROSELENE DOS SANTOS	898/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ROSELENE DOS SANTOS	SALARIOS	-447,05	4.162.938,26
06/04/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	633007/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-1.844,65	4.161.093,61
06/04/2023	ROSELENE SOARES DA SILVA	899/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ROSELENE DOS SOARES	SALARIOS	-588,09	4.160.505,52
06/04/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	633054/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-1.511,60	4.158.993,92
06/04/2023	ANDREIA APARECIDA MENDES	900/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ANDREIA APARECIDA	SALARIOS	-628,21	4.158.365,71
06/04/2023	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS	293685/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LUIMED COMERCIO	MATERIAIS	-455,69	4.157.910,02
06/04/2023	ADRIANA APARECIDA PEREIRA	900/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ADRIANA APARECIDA	SALARIOS	-544,60	4.157.365,42
06/04/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORT	480126/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORT	MATERIAIS	-2.527,18	4.154.838,24
06/04/2023	MANOEL CAXIAS DA SILVA	902/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA MANOEL CAXIAS	SALARIOS	-833,56	4.154.004,68
06/04/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORT	480190/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORT	MATERIAIS	-862,30	4.153.142,38
06/04/2023	NAIARA DOS SANTOS AMARAL	903/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA NAIARA DOS	SALARIOS	-354,63	4.152.787,75
06/04/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORT	480290/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORT	MATERIAIS	-7.200,13	4.145.587,62
06/04/2023	ALINE MIRANDA MORENO DO AMARAL	904/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ALINE MIRANDA	SALARIOS	-425,56	4.145.162,06
06/04/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORT	480622/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORT	MATERIAIS	-2.510,83	4.142.651,23
06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	906/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO FRANCISCA ALVES DE ANDRADE	OUTROS	-2.949,66	4.139.701,57
06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	905/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO EVELISE HELENA DOMINGUES	OUTROS	-6.515,20	4.133.186,37
06/04/2023	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	269055/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-551,00	4.132.635,37
06/04/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORT	480679/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORT	MATERIAIS	-288,48	4.132.346,89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/04/2023	IQG SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO	56590/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE IQG SERVIÇOS	TERCEIROS	-801,24	4.131.545,65
06/04/2023	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	239444/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KONIMAGEM COMERCIAL	MATERIAIS	-4.549,57	4.126.996,08
06/04/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1695651/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-567,75	4.126.428,33
06/04/2023	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	1349/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	MATERIAIS	-2.813,70	4.123.614,63
06/04/2023	PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO	85272/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAULI COMERCIO	MATERIAIS	-1.902,90	4.121.711,73
06/04/2023	VIVO INTERNET	181179958/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIVO INTERNET	UTILIDADE PUBLICA	-762,87	4.120.948,86
06/04/2023	MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRUR	229915/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDI HOUSE IND E COM	MATERIAIS	-4.689,03	4.116.259,83
06/04/2023	VIVO INTERNET	23/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIVO INTERNET	UTILIDADE PUBLICA	-55,00	4.116.204,83
06/04/2023	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MAT	32789/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBUICAO	MATERIAIS	-1.705,60	4.114.499,23
06/04/2023	CIRURGICA SAO JOSE	246594/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-689,04	4.113.810,19
06/04/2023	TETRA FARM IND E COM	5281/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM	MATERIAIS	-2.760,00	4.111.050,19
06/04/2023	CIRURGICA SAO JOSE	246624/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-2.080,00	4.108.970,19
06/04/2023	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	139814/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO	MATERIAIS	-2.258,74	4.106.711,45
06/04/2023	CIRURGICA SAO JOSE	246645/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-951,30	4.105.760,15
06/04/2023	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	20237125/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	MATERIAIS	-1.867,12	4.103.893,03
06/04/2023	CIRURGICA SAO JOSE	246651/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-993,12	4.102.899,91
06/04/2023	CIRURGICA SAO JOSE	246667/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-11.845,65	4.091.054,26
06/04/2023	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ	37123/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SAO LUCAS	MATERIAIS	-28,82	4.091.025,44
06/04/2023	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ	37143/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SAO LUCAS	MATERIAIS	-423,30	4.090.602,14
06/04/2023	EXPRESSMEDICAL COMERCIO	65609/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EXPRESSMEDICAL	MATERIAIS	-4.975,95	4.085.626,19
06/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170638/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.160,00	4.083.466,19
06/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	310339/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-5.978,00	4.077.488,19
06/04/2023	RAIA DROGASIL S.A	270519/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO RAIA DROGARIA	TERCEIROS	-17.963,19	4.059.525,00
06/04/2023	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MAT	32858/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBUICAO	MATERIAIS	-696,50	4.058.828,50
06/04/2023	SISTEMAS CONVEX LOCACOES	37057	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE SISTEMAS CONVEX	TERCEIROS	-7.281,75	4.051.546,75
06/04/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	324046/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRIA	MATERIAIS	-11.700,00	4.039.846,75
06/04/2023	MAFI CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL LTDA	46/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE MAFI CIRURGIA BUCO MAXILO	TERCEIROS	-13.088,62	4.026.758,13
06/04/2023	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	238824/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-14.746,50	4.012.011,63
06/04/2023	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	60910/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANGIOMEDICAL COMERCIO	MATERIAIS	-6.760,80	4.005.250,83
06/04/2023	BIOTEC PRODUTOS HOSP	141774/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTEC PRODUTOS	MATERIAIS	-4.606,40	4.000.644,43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/04/2023	CIRURGICA SAO JOSE	246840/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-1.417,50	3.999.226,93
06/04/2023	CIRURGICA SAO JOSE	246874/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-472,50	3.998.754,43
06/04/2023	CIRURGICA SAO JOSE	246885/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-212,16	3.998.542,27
06/04/2023	CM HOSPITALAR S.A	1104151/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-4.098,67	3.994.443,60
06/04/2023	CM HOSPITALAR S.A	2514662/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-531,65	3.993.911,95
06/04/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3547374/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-6.288,90	3.987.623,05
06/04/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3547375/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-24.154,60	3.963.468,45
06/04/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3548271/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-396,00	3.963.072,45
06/04/2023	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	69019/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-8.718,00	3.954.354,45
06/04/2023	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	69020/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-13.275,00	3.941.079,45
06/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22603/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-4.194,00	3.936.885,45
06/04/2023	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	247654/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.800,00	3.933.085,45
06/04/2023	JANAINA CARDOSO DE MORAIS	1057/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JANAINA CARDOSO	MATERIAIS	-8.318,60	3.924.766,85
06/04/2023	JANAINA CARDOSO DE MORAIS	1063/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JANAINA CARDOSO	MATERIAIS	-7.845,80	3.916.921,05
06/04/2023	JANAINA CARDOSO DE MORAIS	1066/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JANAINA CARDOSO	MATERIAIS	-2.040,00	3.914.881,05
06/04/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1696228/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-618,04	3.914.263,01
06/04/2023	SINDSAUDE	51/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2023	OUTROS	-746,55	3.913.516,46
06/04/2023	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	906468/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 03/2023	OUTROS	-75,00	3.913.441,46
06/04/2023	SINDSAUDE	109/000514446/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 03/2023	OUTROS	-639,90	3.912.801,56
06/04/2023	BRUNO WESLEY BORGES	98/2023/001-001	SUPRIMENTO FUNDO FIXO		-10,00	3.912.791,56
06/04/2023	JACAREI TRANSPORTE URBANO	1560436/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 04/2023	SALARIOS	-137,44	3.912.654,12
06/04/2023	MK PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	1005/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE MK PRESTACAO DE SERVICOS	TERCEIROS	-53.880,75	3.858.773,37
06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	887/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 04/2023	FÉRIAS	-8.091,56	3.850.681,81
06/04/2023	NOBRE MEDICAL	145468/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NOBRE MEDICAL	MATERIAIS	-4.000,00	3.846.681,81
06/04/2023	BAXTER HOSPITALAR LTDA	165591/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-15.831,06	3.830.850,75
06/04/2023	CM HOSPITALAR S.A	2514619/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-302,70	3.830.548,05
06/04/2023	HORAS TECNICAS	CP03/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TECNICAS 03/2023	RATEIO	-236.616,00	3.593.932,05
06/04/2023	AMW VENDING MACHINE COM DE MAQ	3247/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AMW VENDING	MATERIAIS	-853,60	3.593.078,45
06/04/2023	ARTHRON SERVICOS MEDICOS LTDA	49/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE ARTHRON SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-331.961,77	3.261.116,68
06/04/2023	BIONEXO DO BRASIL S A	343403/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS BIONEXO DO BRASIL S A	TERCEIROS	-1.936,86	3.259.179,82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data Início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/04/2023	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	139511/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO	MATERIAIS	-7.394,21	3.251.785,61
06/04/2023	MARCIA FERREIRA DA SILVA	894/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA MARCIA FERREIRA	SALARIOS	-435,44	3.251.350,17
06/04/2023	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	63751/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE IMPACTO PRODUTOS	MATERIAIS	-700,00	3.250.650,17
06/04/2023	LAIBO MEDICAL PRODUTOS	8022/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS	MATERIAIS	-3.600,00	3.247.050,17
06/04/2023	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	341791/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-2.914,56	3.244.135,61
06/04/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1567229/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.254,40	3.242.881,21
06/04/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1566797/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.495,55	3.241.385,66
06/04/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1566785/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-2.159,20	3.239.226,46
06/04/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1567254/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-2.398,16	3.236.828,30
06/04/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1566799/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-3.163,90	3.233.664,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148226	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.652,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148227	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.641,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148228	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.629,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148229	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.618,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148230	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.606,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148231	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.595,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148232	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.583,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148233	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.572,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148234	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.560,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148235	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.549,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148236	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.537,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148237	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.526,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148238	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.514,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148239	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.503,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148240	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.491,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148241	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.480,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148242	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.468,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148243	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.457,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148244	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.445,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148245	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.434,40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148246	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.422,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148247	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.411,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148248	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.399,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148249	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.388,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148250	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.376,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148251	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.365,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148252	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.353,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148253	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.342,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148254	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.330,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148255	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.319,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148256	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.307,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148257	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.296,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148258	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.284,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148259	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.273,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148260	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.261,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148261	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.250,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148262	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.238,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148263	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.227,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148264	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.215,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148265	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.204,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148266	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.192,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148267	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.181,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148268	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.169,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148269	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.158,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148270	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.146,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148271	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.135,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148272	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.123,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148273	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.112,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148274	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.100,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148275	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.089,40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data Início	01/04/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	30/04/2023	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148276	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.077,90
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148277	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.066,40
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148278	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.233.054,90
10/04/2023	SERVICO DE HEMOTERAPIA	3435/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS HEMOTERAPIA	TERCEIROS	-80.360,00	3.152.694,90
10/04/2023	BANCO DO BRASIL	851001100113419	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.152.683,40
10/04/2023	BANCO DO BRASIL	861001102125093	PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-501,00	3.152.182,40
11/04/2023	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	63911/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE IMPACTO PRODUTOS	MATERIAIS	-1.509,00	3.150.673,40
11/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	2854942/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA	TERCEIROS	-250,89	3.150.422,51
11/04/2023	TELEFONICA BRASIL SA	11563022951237001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-135,19	3.150.287,32
11/04/2023	VIVO FIXO	16543964670/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIVO FIXO	UTILIDADE PUBLICA	-144,16	3.150.143,16
11/04/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	87530/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.203,86	3.148.939,30
11/04/2023	CM HOSPITALAR S.A	1105148/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-520,88	3.148.418,42
11/04/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3549444/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-2.181,00	3.146.237,42
11/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	124347/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-2.421,50	3.143.815,92
11/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	26471/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-864,00	3.142.951,92
11/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	26471/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-5.462,08	3.137.489,84
11/04/2023	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	323185/ 002-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-9.866,57	3.127.623,27
11/04/2023	CLODOVALDO GONÇALVES CUSTODIO	257/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CLODOVALDO GONÇ	TERCEIROS	-6.505,00	3.121.118,27
11/04/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES	53720/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD	MATERIAIS	-3.871,12	3.117.247,15
11/04/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100165/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-3.092,22	3.114.154,93
11/04/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1696897/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-3.579,96	3.110.574,97
11/04/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORT	483158/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-3.051,73	3.107.523,24
11/04/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	627740/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-1.710,00	3.105.813,24
11/04/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	627760/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-7.220,00	3.098.593,24
11/04/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3550289/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-425,00	3.098.168,24
11/04/2023	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA	20973/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	MATERIAIS	-720,00	3.097.448,24
11/04/2023	POLO CIRURGICO LTDA	21260/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLO CIRURGICO LTDA	MATERIAIS	-2.704,50	3.094.743,74
11/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	912/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - DIFERENÇA SALARIAL FARMACEUTICOS 04/2023	SALARIOS	-4.399,98	3.090.343,76
11/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	911/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 04/2023	FÉRIAS	-3.019,59	3.087.324,17
11/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	909/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO LUDMILA RAFAELA	OUTROS	-7.322,08	3.080.002,09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
11/04/2023	BANCO DO BRASIL	811011100174838	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.079.990,59
11/04/2023	BANCO DO BRASIL	811011100174839	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.079.979,09
11/04/2023	BANCO DO BRASIL	811011100174840	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.079.967,59
11/04/2023	BANCO DO BRASIL	811011100174841	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.079.956,09
11/04/2023	BANCO DO BRASIL	811011100174842	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	3.079.944,59
12/04/2023	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	220747/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.380,00	3.077.564,59
12/04/2023	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	491/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	TERCEIROS	-196.796,69	2.880.767,90
12/04/2023	BANCO DO BRASIL	811021100164898	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	2.880.756,40
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10820/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-956,00	2.879.800,40
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10834/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-599,80	2.879.200,60
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10941/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-761,91	2.878.438,69
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10943/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-761,91	2.877.676,78
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10944/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-361,26	2.877.315,52
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	11053/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-2.200,46	2.875.115,06
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	11054/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-554,90	2.874.560,16
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	11113/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-297,61	2.874.262,55
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	11124/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-815,24	2.873.447,31
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	11127/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-568,34	2.872.878,97
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	11114/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-640,00	2.872.238,97
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	11514/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-956,00	2.871.282,97
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	11628/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-640,00	2.870.642,97
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	11636/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-2.702,90	2.867.940,07
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	11638/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-956,00	2.866.984,07
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	11633/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.280,00	2.865.704,07
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	11627/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.280,00	2.864.424,07
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	11858/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-939,90	2.863.484,17
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	11860/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-284,17	2.863.200,00
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	9807/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.809,89	2.861.390,11
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	9898/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-648,11	2.860.742,00
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	9895/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-73,50	2.860.668,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	9931/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-782,90	2.859.885,60
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	9930/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-297,61	2.859.587,99
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10418/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-982,00	2.858.605,99
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10437/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.389,00	2.857.216,99
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10444/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-284,17	2.856.932,82
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10447/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-3.204,17	2.853.728,65
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10449/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-2.229,90	2.851.498,75
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10501/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-2.151,89	2.849.346,86
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10496/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.035,00	2.848.311,86
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10652/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-847,46	2.847.464,40
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10698/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-982,00	2.846.482,40
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10700/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.596,00	2.844.886,40
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10817/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.099,40	2.843.787,00
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	11126/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-284,17	2.843.502,83
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10641/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-956,00	2.842.546,83
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10816/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.169,89	2.841.376,94
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	9810/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-15,34	2.841.361,60
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	9903/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.010,08	2.840.351,52
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10451/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.596,00	2.838.755,52
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10832/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-270,73	2.838.484,79
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	11626/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.046,83	2.837.437,96
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	11631/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.359,59	2.836.078,37
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10442/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-787,72	2.835.290,65
13/04/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	10648/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-554,90	2.834.735,75
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	75376/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-1.555,00	2.833.180,75
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	77633/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-1.555,00	2.831.625,75
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	77634/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-200,00	2.831.425,75
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	75654/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-640,00	2.830.785,75
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	79143/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-200,00	2.830.585,75
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	78093/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-200,00	2.830.385,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data Início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	79867/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-455,00	2.829.930,75
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	79837/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-1.100,00	2.828.830,75
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	78761/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-455,00	2.828.375,75
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	78695/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-200,00	2.828.175,75
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	78692/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-641,00	2.827.534,75
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	75651/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-641,00	2.826.893,75
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	75652/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-1.100,00	2.825.793,75
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	75626/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-641,00	2.825.152,75
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	75023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-600,00	2.824.552,75
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	75371/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-1.555,00	2.822.997,75
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	75992/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-200,00	2.822.797,75
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	75995/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-200,00	2.822.597,75
13/04/2023	E TAMUSSINO E CIA LTDA	75382/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-2.275,00	2.820.322,75
13/04/2023	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXPORT EQUIPAMENTOS MED HOSP	163209/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PROTEC EXPORT IND COM	MATERIAIS	-3.126,96	2.817.195,79
13/04/2023	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA	23295/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CREPMED COM PRODUTOS MEDICO	MATERIAIS	-23,39	2.817.172,40
13/04/2023	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA	23136/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CREPMED COM PRODUTOS MEDICO	MATERIAIS	-304,75	2.816.867,65
13/04/2023	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	7521/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMOC DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR	MATERIAIS	-791,00	2.816.076,65
13/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	25590/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.289,09	2.814.787,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	171096/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.270,00	2.813.517,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	171098/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.860,00	2.811.657,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170525/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.220,00	2.810.437,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170519/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.530,00	2.808.907,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170515/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-940,00	2.807.967,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170517/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.200,00	2.806.767,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170632/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-948,00	2.805.819,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170464/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-350,00	2.805.469,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170463/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-280,00	2.805.189,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170587/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-140,00	2.805.049,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170588/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-13.038,00	2.792.011,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170638/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.160,00	2.789.851,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170889/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.550,00	2.788.301,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170891/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-940,00	2.787.361,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170895/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.270,00	2.786.091,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170885/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-940,00	2.785.151,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170943/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-610,00	2.784.541,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170910/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.210,00	2.782.331,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170913/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-610,00	2.781.721,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170902/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.220,00	2.780.501,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170908/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.550,00	2.778.951,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170904/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-940,00	2.778.011,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	171505/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-940,00	2.777.071,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	171497/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.530,00	2.775.541,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	171499/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.200,00	2.774.341,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	171493/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-610,00	2.773.731,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	171503/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.530,00	2.772.201,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	171661/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-700,00	2.771.501,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	171706/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-940,00	2.770.561,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	171704/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.530,00	2.769.031,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	171710/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-940,00	2.768.091,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	171713/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.880,00	2.766.211,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	171785/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-700,00	2.765.511,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	171659/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-140,00	2.765.371,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	171786/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-42.689,00	2.722.682,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	172178/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.270,00	2.721.412,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	172470/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-4.540,00	2.716.872,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	171501/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.550,00	2.715.322,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	171708/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-940,00	2.714.382,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	172426/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-560,00	2.713.822,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	172196/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.750,00	2.711.072,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	172172/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.200,00	2.709.872,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	172176/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.550,00	2.708.322,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/04/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	30/04/2023	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	172192/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.530,00	2.706.792,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	172188/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.730,00	2.704.062,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	172468/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.220,00	2.702.842,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	172472/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.880,00	2.700.962,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	172475/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.530,00	2.699.432,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	172477/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.490,00	2.696.942,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	172812/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.530,00	2.695.412,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	172798/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-3.060,00	2.692.352,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	172788/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.730,00	2.689.622,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	172785/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.550,00	2.688.072,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	172783/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-940,00	2.687.132,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170513/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-3.060,00	2.684.072,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170527/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.490,00	2.681.582,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170900/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-610,00	2.680.972,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170360/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-940,00	2.680.032,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170523/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.880,00	2.678.152,56
13/04/2023	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170897/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-940,00	2.677.212,56
13/04/2023	BANCO DO BRASIL	1200087	RESGATE AUTOMÁTICO BB RF CP EMPRESA AGIL		-2.880.756,40	-203.543,84
13/04/2023	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	746112/001-004	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-8.476,25	-212.020,09
13/04/2023	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIREL	5337/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM DE MAT	MATERIAIS	-2.068,23	-214.088,32
13/04/2023	LABORATORIOS B BRAUN SA	45454/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS B BRAUN	MATERIAIS	-3.310,81	-217.399,13
13/04/2023	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	5327/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM DE MAT	MATERIAIS	-435,00	-217.834,13
13/04/2023	LABORATORIOS B BRAUN SA	46931/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM DE MAT	MATERIAIS	-4.014,90	-221.849,03
13/04/2023	X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3168/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MED	MATERIAIS	-1.328,41	-223.177,44
13/04/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1570916/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.138,90	-224.316,34
13/04/2023	X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3167/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MED	MATERIAIS	-6.200,00	-230.516,34
13/04/2023	CIRURGICA SAO JOSE	246594/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-506,24	-231.022,58
13/04/2023	X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3168/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MED	MATERIAIS	-1.328,41	-232.350,99
13/04/2023	FRANS PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1491/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRANS PHARMA FARMACIA	MATERIAIS	-704,05	-233.055,04
13/04/2023	X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3176/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MED	MATERIAIS	-1.600,00	-234.655,04
13/04/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	19197/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-555,95	-235.210,99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil			Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X			Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1				
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito		SALDO (R\$)
13/04/2023	X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3192/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MED	MATERIAIS	-4.575,00		-239.785,99
13/04/2023	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MAT	32945/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBUICAO	MATERIAIS	-5.469,20		-245.255,19
13/04/2023	X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3168/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MED	MATERIAIS	-1.328,41		-246.583,60
13/04/2023	CIRURGICA SAO JOSE	247337/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-588,00		-247.171,60
13/04/2023	X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3168/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MED	MATERIAIS	-1.328,41		-248.500,01
13/04/2023	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	269528/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-638,00		-249.138,01
13/04/2023	H STRATTNER E CIA LTDA	183893/ 003-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H STRATTNER E CIA	MATERIAIS	-1.975,08		-251.113,09
13/04/2023	DROGARIA LIMA CAMPELO LTDA	72/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA LIMA CAMPELO	MATERIAIS	-157,00		-251.270,09
13/04/2023	TETRA FARM IND E COM	5309/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM	MATERIAIS	-8.212,19		-259.482,28
13/04/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	78788/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-14.418,00		-273.900,28
13/04/2023	TETRA FARM IND E COM	5308/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM	MATERIAIS	-1.840,00		-275.740,28
13/04/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1721411/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-5.000,00		-280.740,28
13/04/2023	MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRUR	230281/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDI HOUSE IND E COM	MATERIAIS	-5.373,20		-286.113,48
13/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF S/ RESCISAO CAMILA ALBUQUERQUE	OUTROS	-1.269,40		-287.382,88
13/04/2023	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MAT	33063/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBUICAO	MATERIAIS	-734,38		-288.117,26
13/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF S/ RESCISAO CAMILA ALBUQUERQUE	OUTROS	-4.212,93		-292.330,19
13/04/2023	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	730323/ 003-004	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS	OUTROS	-4.833,50		-297.163,69
13/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF S/ RESCISAO CAMILA ALBUQUERQUE	OUTROS	-3.480,29		-300.643,98
13/04/2023	TETRA FARM IND E COM	5343/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM	MATERIAIS	-5.617,35		-306.261,33
13/04/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 4866 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% INEP I	TERCEIROS	-10,00		-306.271,33
13/04/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 204358 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 5% CONF	TERCEIROS	-26,00		-306.297,33
13/04/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 244 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ODON	TERCEIROS	-45,00		-306.342,33
13/04/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 1037 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% DIP AS	TERCEIROS	-106,60		-306.448,93
13/04/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 249 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% RODRI	TERCEIROS	-130,00		-306.578,93
13/04/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 46 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% MAFI C	TERCEIROS	-285,00		-306.863,93
13/04/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 1624 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ENDO	TERCEIROS	-671,46		-307.535,39
13/04/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 406 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% SERM	TERCEIROS	-1.086,30		-308.621,69
13/04/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 3435 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% SERVI	TERCEIROS	-1.640,00		-310.261,69
13/04/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 40 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% CARDI	TERCEIROS	-1.849,50		-312.111,19
13/04/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 44 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ROTA	TERCEIROS	-4.199,40		-316.310,59
13/04/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 46 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% REDE	TERCEIROS	-4.238,43		-320.549,02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/04/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 491 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% GLOB	TERCEIROS	-4.285,18	-324.834,20
13/04/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 45 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% L HEP	TERCEIROS	-5.262,23	-330.096,43
13/04/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 44 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% HEALT	TERCEIROS	-5.336,10	-335.432,53
13/04/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 45 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% NGK C	TERCEIROS	-5.624,04	-341.056,57
13/04/2023	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 49 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ARTH	TERCEIROS	-7.228,35	-348.284,92
13/04/2023	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	71653/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALLMED PRONEFRO BRASIL	MATERIAIS	-7.618,80	-355.903,72
13/04/2023	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	17661/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS	MATERIAIS	-1.040,00	-356.943,72
13/04/2023	LABORATORIOS B BRAUN SA	774384/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM DE MAT	MATERIAIS	-1.657,63	-358.601,35
13/04/2023	CIRURGICA SAO JOSE	247337/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-588,00	-359.189,35
13/04/2023	LABORATORIOS B BRAUN SA	774384/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS B BRAUN	MATERIAIS	-1.657,63	-360.846,98
13/04/2023	CM HOSPITALAR S.A	967661/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-1.591,79	-362.438,77
13/04/2023	CM HOSPITALAR S.A	1109155/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-884,33	-363.323,10
13/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	917/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	SALARIOS	-1.627,78	-364.950,88
13/04/2023	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRIELI ME	14686/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	MATERIAIS	-296,50	-365.247,38
13/04/2023	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIREL	9234/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INOVALI PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-15.071,00	-380.318,38
13/04/2023	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRIELI ME	14689/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	MATERIAIS	-210,24	-380.528,62
13/04/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	482890/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL	MATERIAIS	-438,60	-380.967,22
13/04/2023	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	60855/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-4.984,50	-385.951,72
13/04/2023	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	61050/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.374,69	-393.326,41
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	240906/ 003-004	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-13.995,03	-407.321,44
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	243069/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.426,43	-414.747,87
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	242702/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.426,43	-422.174,30
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	242657/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.426,43	-429.600,73
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	242658/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.426,43	-437.027,16
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	243204/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.974,56	-441.001,72
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	243211/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.974,56	-444.976,28
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	242952/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-5.424,93	-450.401,21
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	242822/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.426,43	-457.827,64
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	243084/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.549,56	-461.377,20
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	243081/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.549,56	-464.926,76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	243303/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.974,56	-468.901,32
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	242833/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.974,56	-472.875,88
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	243270/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.426,43	-480.302,31
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	242864/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.974,56	-484.276,87
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	243489/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.974,56	-488.251,43
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	243513/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.754,56	-492.005,99
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	243547/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-220,00	-492.225,99
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	243622/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.974,56	-496.200,55
13/04/2023	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	243625/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.974,56	-500.175,11
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174572/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-3.500,00	-503.675,11
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174536/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.953,77	-506.628,88
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174545/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.067,79	-508.696,67
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174548/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-3.606,81	-512.303,48
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174520/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-1.000,00	-513.303,48
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174577/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-1.334,57	-514.638,05
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174686/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-1.729,77	-516.367,82
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174688/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-612,00	-516.979,82
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174912/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-3.446,07	-520.425,89
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174905/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-3.522,23	-523.948,12
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174907/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.046,08	-525.994,20
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174902/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-3.716,48	-529.710,68
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	175222/ 001-001 2	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.415,77	-532.126,45
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	175218/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-3.208,77	-535.335,22
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174962/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.953,77	-538.288,99
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174966/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.953,77	-541.242,76
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174974/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-1.978,08	-543.220,84
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174975/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-7.832,31	-551.053,15
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174976/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-6.255,96	-557.309,11
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174955/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-612,00	-557.921,11
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	175600/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.067,79	-559.988,90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174553/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-3.716,48	-563.705,38
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174775/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-5.922,72	-569.628,10
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174908/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-3.716,48	-573.344,58
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173191/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.986,27	-576.330,85
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173236/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-1.655,70	-577.986,55
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173333/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-1.092,04	-579.078,59
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173058/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-970,00	-580.048,59
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173096/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-270,00	-580.318,59
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173056/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-1.836,00	-582.154,59
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173221/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.285,79	-584.440,38
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173227/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-1.240,00	-585.680,38
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173230/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.986,27	-588.666,65
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173100/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-4.461,36	-593.128,01
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173060/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.100,29	-595.228,30
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173238/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-4.461,36	-599.689,66
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173428/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.100,29	-601.789,95
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173379/ 002-002 1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-1.920,39	-603.710,34
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173377/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-5.422,72	-609.133,06
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173376/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-23.464,82	-632.597,88
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173710/ 001-001 5	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-5.685,43	-638.283,31
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173705/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-3.700,32	-641.983,63
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173627/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-970,00	-642.953,63
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173630/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-3.360,75	-646.314,38
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173991/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-3.404,98	-649.719,36
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173982/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.903,09	-652.622,45
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174166/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-7.000,00	-659.622,45
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174353/ 001-001 1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-1.647,46	-661.269,91
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174170/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-4.461,36	-665.731,27
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	173624/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.374,27	-668.105,54
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174169/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.100,29	-670.205,83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data Início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/04/2023	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	174519/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.203,79	-672.409,62
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	203733/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-3.783,54	-676.193,16
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	203732/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-3.893,21	-680.086,37
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	203738/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.004,48	-685.090,85
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	203736/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.004,48	-690.095,33
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	203737/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.004,48	-695.099,81
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	203253/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-4.002,88	-699.102,69
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	203740/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-3.120,00	-702.222,69
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	203734/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-453,87	-702.676,56
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	202764/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-525,02	-703.201,58
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	204182/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.124,48	-708.326,06
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	203252/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-525,02	-708.851,08
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	203254/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-3.882,88	-712.733,96
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	204001/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.004,48	-717.738,44
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	203255/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-4.802,88	-722.541,32
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	203739/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.124,48	-727.665,80
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	202920/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-3.783,54	-731.449,34
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	202766/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-4.600,00	-736.049,34
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	202765/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.118,80	-741.168,14
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	203735/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-6.578,48	-747.746,62
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	203256/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.004,48	-752.751,10
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	203882/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-525,02	-753.276,12
13/04/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	203484/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-525,02	-753.801,14
13/04/2023	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ	37175/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SAO LUCAS	MATERIAIS	-120,00	-753.921,14
13/04/2023	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ	37242/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SAO LUCAS	MATERIAIS	-306,00	-754.227,14
13/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	913/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO CAMILA ALBUQUERQUE	OUTROS	-7.584,07	-761.811,21
13/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	1/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO LARISSA DANIELLE	OUTROS	-350,84	-762.162,05
13/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	915/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO TIAGO THEOTONIO	OUTROS	-4.554,73	-766.716,78
13/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	914/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO KATIA PODLASISNKI	OUTROS	-1.812,72	-768.529,50
13/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	908/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO HIDERALDO BELLINI	OUTROS	-17.484,22	-786.013,72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	916/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO EVELISE HELENA	OUTROS	-264,13	-786.277,85
13/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	910/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO ERIKA LUCIENE	OUTROS	-7.778,54	-794.056,39
13/04/2023	CBS MEDICO CIENTIFICA COM	1301419/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA	MATERIAIS	-307,20	-794.363,59
13/04/2023	DROGARIA LIMA CAMPELO LTDA	70/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA LIMA CAMPELO	MATERIAIS	-268,30	-794.631,89
13/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	311515/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-497,10	-795.128,99
13/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	311764/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-301,30	-795.430,29
13/04/2023	GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HOSP LTDA	99539/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GADALI MEDICAL COM DE PROD MED	MATERIAIS	-2.790,00	-798.220,29
13/04/2023	FRANS PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1501/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRANS PHARMA FARMACIA	MATERIAIS	-687,20	-798.907,49
13/04/2023	GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HOSP LTDA	100100/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GADALI MEDICAL COM DE PROD MED	MATERIAIS	-2.790,00	-801.697,49
13/04/2023	GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HOSP LTDA	100888/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GADALI MEDICAL COM DE PROD MED	MATERIAIS	-2.590,00	-804.287,49
13/04/2023	GFE DO BRASIL LTDA	156028/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-645,00	-804.932,49
13/04/2023	GFE DO BRASIL LTDA	156029/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-545,00	-805.477,49
13/04/2023	GFE DO BRASIL LTDA	156223/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.805,00	-807.282,49
13/04/2023	GFE DO BRASIL LTDA	156241/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-840,00	-808.122,49
13/04/2023	GFE DO BRASIL LTDA	156224/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-840,00	-808.962,49
13/04/2023	GFE DO BRASIL LTDA	156224/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-965,00	-809.927,49
13/04/2023	GFE DO BRASIL LTDA	157355/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.805,00	-811.732,49
13/04/2023	JV MEDIC COM DE PRODUTOS HOSP EIRELI	145185/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JV MEDIC COM DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.200,00	-814.932,49
13/04/2023	JV MEDIC COM DE PRODUTOS HOSP EIRELI	146281/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JV MEDIC COM DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.200,00	-818.132,49
13/04/2023	MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	188563/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO	MATERIAIS	-20.400,00	-838.532,49
13/04/2023	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	293039/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDCORP HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.100,00	-839.632,49
13/04/2023	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	303136/ 004-004	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-6.750,00	-846.382,49
13/04/2023	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	154642/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.298,00	-847.680,49
13/04/2023	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	155247/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.298,00	-848.978,49
13/04/2023	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	155251/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.298,00	-850.276,49
13/04/2023	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	154700/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.298,00	-851.574,49
13/04/2023	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	154425/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.298,00	-852.872,49
13/04/2023	MP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	216/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	MATERIAIS	-1.890,00	-854.762,49
13/04/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1569842/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.357,17	-856.119,66
13/04/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	151957/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-5.575,00	-861.694,66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/04/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	151912/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.060,00	-862.754,66
13/04/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	151760/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.060,00	-863.814,66
13/04/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	150943/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.560,00	-871.374,66
13/04/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	151669/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.060,00	-872.434,66
13/04/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	151580/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.060,00	-873.494,66
13/04/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	150944/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-490,00	-873.984,66
13/04/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	151579/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.060,00	-875.044,66
13/04/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	151789/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.060,00	-876.104,66
13/04/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	151242/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.060,00	-877.164,66
13/04/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	151243/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.060,00	-878.224,66
13/04/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	151140/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.060,00	-879.284,66
13/04/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	151788/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.060,00	-880.344,66
13/04/2023	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	151359/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M P COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.060,00	-881.404,66
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	207237/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-881.804,66
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	208198/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-882.204,66
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	208189/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-882.604,66
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	208193/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-295,45	-882.900,11
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	209103/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-500,00	-883.400,11
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	207236/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-100,00	-883.500,11
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	208211/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-300,00	-883.800,11
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	209111/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-758,00	-884.558,11
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	208632/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-300,00	-884.858,11
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	208631/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-100,00	-884.958,11
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	208630/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-885.358,11
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	209110/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-963,00	-886.321,11
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	208658/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-886.721,11
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	207802/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-295,45	-887.016,56
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	207804/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-1.058,00	-888.074,56
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	208192/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-888.474,56
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	207803/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-100,00	-888.574,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	208836/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-963,00	-889.537,56
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	209112/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-889.937,56
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	208975/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-890.337,56
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	207338/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-1.058,00	-891.395,56
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	207315/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-700,00	-892.095,56
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	207238/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-892.495,56
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	207801/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-100,00	-892.595,56
13/04/2023	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	207946/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-758,00	-893.353,56
13/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	310815/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.889,12	-895.242,68
13/04/2023	QUANTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	12443/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE QUANTICA COMERCIO	MATERIAIS	-4.500,00	-899.742,68
13/04/2023	QUANTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	12441/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE QUANTICA COMERCIO	MATERIAIS	-4.500,00	-904.242,68
13/04/2023	QUANTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	12444/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE QUANTICA COMERCIO	MATERIAIS	-4.500,00	-908.742,68
13/04/2023	QUANTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	12442/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE QUANTICA COMERCIO	MATERIAIS	-4.500,00	-913.242,68
13/04/2023	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	120436/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.843,89	-915.086,57
13/04/2023	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	120782/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-3.877,28	-918.963,85
13/04/2023	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	120791/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-4.491,37	-923.455,22
13/04/2023	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	120880/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.457,78	-925.913,00
13/04/2023	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	123365/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.842,78	-927.755,78
13/04/2023	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	737756/ 002-004	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-3.289,75	-931.045,53
13/04/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	634883/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-1.569,50	-932.615,03
13/04/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	634433/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-309,75	-932.924,78
13/04/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	634467/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-2.500,00	-935.424,78
13/04/2023	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	633168/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-1.569,50	-936.994,28
13/04/2023	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	722075/ 004-004	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS	-4.216,25	-941.210,53
13/04/2023	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	723567/ 004-004	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS	-6.995,75	-948.206,28
13/04/2023	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	727274/ 003-004	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS	-9.929,25	-958.135,53
13/04/2023	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	734600/ 002-004	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS	-5.808,50	-963.944,03
13/04/2023	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	741700/ 001-004	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS	-17.726,50	-981.670,53
13/04/2023	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	743892/ 001-004	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS	-18.189,75	-999.860,28
13/04/2023	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	744778/ 001-004	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS	-3.182,25	-1.003.042,53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data Início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/04/2023	BANCO DO BRASIL	811031100159281	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-1.003.054,03
13/04/2023	BANCO DO BRASIL	811031100159282	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-1.003.065,53
13/04/2023	BANCO DO BRASIL	811031100159283	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-1.003.077,03
13/04/2023	BANCO DO BRASIL	811031100159284	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-1.003.088,53
13/04/2023	BANCO DO BRASIL	811031100159285	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-1.003.100,03
13/04/2023	BANCO DO BRASIL	811031100159286	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-1.003.111,53
13/04/2023	BANCO DO BRASIL	811031100159287	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-1.003.123,03
13/04/2023	BANCO DO BRASIL	811031100159288	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-1.003.134,53
13/04/2023	BANCO DO BRASIL	811031100159289	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-1.003.146,03
13/04/2023	BANCO DO BRASIL	811031100159290	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-1.003.157,53
13/04/2023	BANCO DO BRASIL	811031100159291	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-1.003.169,03
13/04/2023	BANCO DO BRASIL	811031100159292	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-1.003.180,53
13/04/2023	BANCO DO BRASIL	811031100159293	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-1.003.192,03
13/04/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		1.003.192,03	-0,00
18/04/2023	NEOMEX HOSPITALAR LTDA	135240/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEOMEX HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-3.834,10	-3.834,10
18/04/2023	D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LTDA	60298/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE	MATERIAIS	-1.432,88	-5.266,98
18/04/2023	GE HEALTHCARE DO BRASIL	54656/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GE HEALTHCARE DO BRASIL	MATERIAIS	-24.428,40	-29.695,38
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 159285 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO RA	TERCEIROS	-11,60	-29.706,98
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 47743 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABOR T	TERCEIROS	-12,00	-29.718,98
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 56590 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA IQG SER	TERCEIROS	-12,81	-29.731,79
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 244 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ODONTO	TERCEIROS	-33,75	-29.765,54
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1037 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DIP ASSI	TERCEIROS	-79,95	-29.845,49
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 249 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODRIG	TERCEIROS	-97,50	-29.942,99
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 12707 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA QUALITY	TERCEIROS	-105,00	-30.047,99
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1783 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAVES	TERCEIROS	-119,59	-30.167,58
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 6982 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RUBENS	TERCEIROS	-121,50	-30.289,08
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 12046 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NEUROI	TERCEIROS	-125,95	-30.415,03
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2830 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FEMMEV	TERCEIROS	-126,75	-30.541,78
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1580 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA WORK7	TERCEIROS	-126,79	-30.668,57
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 46 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAFI CIR	TERCEIROS	-213,75	-30.882,32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 102 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA N R FRA	TERCEIROS	-225,00	-31.107,32
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 510 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAVORO	TERCEIROS	-240,00	-31.347,32
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 691 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GASTRO	TERCEIROS	-256,50	-31.603,82
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 223 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AGA SE	TERCEIROS	-315,00	-31.918,82
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1624 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ENDO S	TERCEIROS	-503,60	-32.422,42
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MED DRI	TERCEIROS	-529,87	-32.952,29
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1211 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SANIZA	TERCEIROS	-650,45	-33.602,74
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 406 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SERMED	TERCEIROS	-814,73	-34.417,47
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1005 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MK PRE	TERCEIROS	-861,17	-35.278,64
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 45 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CIPEVAL	TERCEIROS	-941,65	-36.220,29
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 716 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARDIO	TERCEIROS	-1.007,48	-37.227,77
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 40 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARDIA	TERCEIROS	-1.387,13	-38.614,90
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 122 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SCVE SE	TERCEIROS	-2.003,79	-40.618,69
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 46 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NEURO	TERCEIROS	-2.089,42	-42.708,11
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 44 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ROTA SA	TERCEIROS	-3.149,55	-45.857,66
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 46 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REDE D	TERCEIROS	-3.178,82	-49.036,48
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 491 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GLOBAL	TERCEIROS	-3.213,88	-52.250,36
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 45 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L HEPAT	TERCEIROS	-3.946,67	-56.197,03
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 44 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA HEALTH	TERCEIROS	-4.002,08	-60.199,11
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 45 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NGK CLI	TERCEIROS	-4.218,05	-64.417,16
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 225 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PROBEN	TERCEIROS	-5.046,20	-69.463,36
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 49 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ARTHRO	TERCEIROS	-5.421,26	-74.884,62
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1993 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SERVIC	TERCEIROS	-6.272,55	-81.157,17
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 93 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINUTR	TERCEIROS	-7.410,77	-88.567,94
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 154114 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PRO RA	TERCEIROS	-35,94	-88.603,88
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 47538 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LABOR T	TERCEIROS	-37,20	-88.641,08
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 56147 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% IQG SER	TERCEIROS	-39,70	-88.680,78
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4704 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% INEP INS	TERCEIROS	-69,75	-88.750,53
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 996 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% DIP ASSI	TERCEIROS	-253,89	-89.004,42
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 244 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% RODRIG	TERCEIROS	-302,25	-89.306,67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 12629 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% QUALITY	TERCEIROS	-325,50	-89.632,17
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 6897 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% RUBENS	TERCEIROS	-376,65	-90.008,82
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1546 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% WORK7	TERCEIROS	-393,04	-90.401,86
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2736 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% FEMMEV	TERCEIROS	-423,15	-90.825,01
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 11894 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEUROI	TERCEIROS	-478,15	-91.303,16
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 239 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEURO	TERCEIROS	-492,90	-91.796,06
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1742 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CHAVES	TERCEIROS	-619,28	-92.415,34
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 45 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MAFI CI	TERCEIROS	-662,63	-93.077,97
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 101 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% N R FRA	TERCEIROS	-697,50	-93.775,47
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 509 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LAVORO	TERCEIROS	-744,00	-94.519,47
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 676 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% GASTRO	TERCEIROS	-795,15	-95.314,62
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 217 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% AGA SE	TERCEIROS	-976,50	-96.291,12
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MED DRI	TERCEIROS	-1.642,61	-97.933,73
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1570 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ENDO S	TERCEIROS	-1.874,79	-99.808,52
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 380 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SERMED	TERCEIROS	-2.048,33	-101.856,85
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1206 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SANIZA	TERCEIROS	-2.136,84	-103.993,69
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 998 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MK PRE	TERCEIROS	-2.669,64	-106.663,33
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 44 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CIPEVAL	TERCEIROS	-2.885,91	-109.549,24
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 707 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CARDIO	TERCEIROS	-3.123,17	-112.672,41
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 38 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CARDIA	TERCEIROS	-4.613,03	-117.285,44
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 118 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SCVE S	TERCEIROS	-5.824,95	-123.110,39
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 45 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEURO	TERCEIROS	-6.477,21	-129.587,60
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 43 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ROTA S	TERCEIROS	-9.763,61	-139.351,21
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 481 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% GLOBAL	TERCEIROS	-9.847,63	-149.198,84
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 45 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% REDE D	TERCEIROS	-9.854,35	-159.053,19
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 44 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% L HEPAT	TERCEIROS	-12.234,69	-171.287,88
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 43 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% HEALTH	TERCEIROS	-12.406,43	-183.694,31
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 44 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NGK CLI	TERCEIROS	-13.075,94	-196.770,25
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 220 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PROBEN	TERCEIROS	-14.942,36	-211.712,61
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 48 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ARTHRO	TERCEIROS	-16.805,90	-228.518,51
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1988 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SERVIC	TERCEIROS	-19.444,91	-247.963,42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 91 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CLINUT	TERCEIROS	-22.973,39	-270.936,8
18/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	888/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 04/2023	FÉRIAS	-8.780,51	-279.717,32
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	230/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/FOLHA 03/2023 FÉRIAS	FÉRIAS	-675,75	-280.393,07
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	234/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/FOLHA 03/2023 FÉRIAS	FÉRIAS	-124,23	-280.517,30
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	235/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/FOLHA 03/2023 FÉRIAS	FÉRIAS	-8.806,92	-289.324,22
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	236/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA 11/2023 RESCISAO	OUTROS	-18,61	-289.342,83
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	228/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/FOLHA 03/2023 FÉRIAS	FÉRIAS	-2.717,47	-292.060,30
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	229/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA	SALARIOS	-107.120,42	-399.180,72
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	227/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA 11/2023 RESCISAO	OUTROS	-102,17	-399.282,89
18/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	918/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO GABRIELA PINTO DE MANCILHA	OUTROS	-3.477,02	-402.759,91
18/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	919/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO MATHEUS MENEZES	OUTROS	-375,27	-403.135,18
18/04/2023	ALINE MARIA OLIVEIRA	84/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C REEMBOLSO ALINE MARIA OLIVEIRA	OUTRAS DESPESAS	-98,45	-403.233,63
18/04/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	36/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) S/ FOLHA 03/2023	SALARIOS	-822.793,25	-1.226.026,88
18/04/2023	BANCO DO BRASIL	821081100058370	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-1.226.038,38
18/04/2023	BANCO DO BRASIL	821081100058371	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-1.226.049,88
18/04/2023	BANCO DO BRASIL	821081100058372	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-1.226.061,38
18/04/2023	BANCO DO BRASIL	821081100058373	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-1.226.072,88
18/04/2023	BANCO DO BRASIL	821081100058374	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-1.226.084,38
18/04/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		1.226.084,38	-0,00
20/04/2023	DEPOSITO ONLINE - ESTAGIÁRIOS	83911657800042	SOP-CASTEJON-sp	OUTRAS RECEITAS	150,00	150,00
20/04/2023	IMPACTO P M E H LTDA-EPP	64121/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO IMPACTO P M E H LTDA-EPP	MATERIAIS	-1.050,00	-900,00
20/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27401/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-535,80	-1.435,80
20/04/2023	CM HOSPITALAR S A	1110317/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR S A	MATERIAIS	-271,36	-1.707,16
20/04/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	714072	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-382,86	-2.090,02
20/04/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1699524	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-687,75	-2.777,77
20/04/2023	CM HOSPITALAR S A	1111890	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-839,23	-3.617,00
20/04/2023	EXPRESSMEDICAL COMERCIO	65905/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EXPRESSMEDICAL	MATERIAIS	-5.191,67	-8.808,67
20/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	125325/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-504,63	-9.313,30
20/04/2023	POLO CIRURGICO LTDA	21435/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLO CIRURGICO LTDA	MATERIAIS	-1.540,99	-10.854,29
20/04/2023	ABC TRANSPORTES	1/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 05/2023	SALARIOS	-349,16	-11.203,45
20/04/2023	VIACAO JACAREI LIMITADA	193616/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 05/2023	SALARIOS	-1.228,90	-12.432,35
20/04/2023	VIACAO JACAREI LIMITADA	1/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 05/2023	SALARIOS	-3.404,15	-15.836,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/04/2023	CONSORCIO 123	968235/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 05/2023	SALARIOS	-16.473,60	-32.310,10
20/04/2023	VIACAO JACAREI LIMITADA	1/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 05/2023	SALARIOS	-2.577,02	-34.887,12
20/04/2023	VIACAO JACAREI LIMITADA	193267/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 05/2023	SALARIOS	-258,06	-35.145,18
20/04/2023	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	86119/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 05/2023	SALARIOS	-2.238,18	-37.383,36
20/04/2023	CIDADE NATUREZA	245/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 05/2023	SALARIOS	-253,00	-37.636,36
20/04/2023	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	20230419009146/ 361.904.30 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 05/2023	SALARIOS	-361.904,30	-399.540,66
20/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF S/ RESCISAO VANESSA SANTOS DA SILVA	OUTROS	-906,48	-400.447,14
20/04/2023	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	61100/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-613,89	-401.061,03
20/04/2023	BAXTER HOSPITALAR LTDA	170561/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-8.393,52	-409.454,55
20/04/2023	CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA	050459/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-690,00	-410.144,55
20/04/2023	CIRURGICA IPANEMA LTDA	7956/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA IPANEMA LTDA	MATERIAIS	-500,00	-410.644,55
20/04/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	247525/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-3.484,35	-414.128,90
20/04/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3558850/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-1.580,00	-415.708,90
20/04/2023	FARMARIN IND E COM LTDA	343113/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FARMARIN IND E COM LTDA	MATERIAIS	-3.782,40	-419.491,30
20/04/2023	FRANS PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO	1522/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRANS PHARMA FARMACIA	MATERIAIS	-229,60	-419.720,90
20/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	125375/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAIS	-511,86	-420.232,76
20/04/2023	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	240236/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-1.000,00	-421.232,76
20/04/2023	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	240262/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-6.321,00	-427.553,76
20/04/2023	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	21049/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	MATERIAIS	-706,56	-428.260,32
20/04/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	714679	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	MATERIAIS	-232,60	-428.492,92
20/04/2023	RS MED LTDA	19493/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO RS MED LTDA	MATERIAIS	-588,00	-429.080,92
20/04/2023	SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA	123330/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA	MATERIAIS	-615,00	-429.695,92
20/04/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORT	487101/ 001-001	VANESSA SANTOSDA SILVA INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORT	MATERIAIS	-900,00	-430.595,92
20/04/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORT	487132/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORT	MATERIAIS	-8.047,99	-438.643,91
20/04/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORT	487157/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORT	MATERIAIS	-3.712,92	-442.356,83
20/04/2023	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	636216/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.477,40	-443.834,23
20/04/2023	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	636502/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-2.372,65	-446.206,88
20/04/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1272/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-445,43	-446.652,31
20/04/2023	MARFIZA DE SOUSA	899/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MARFIZA DE SOUSA	MATERIAIS	-1.350,00	-448.002,31
20/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	924/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO VANESSA SANTOS DA SILVA	OUTROS	-5.127,07	-453.129,38
20/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	926/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO FABIANA APARECIDA DA SILVA FOSTER	OUTROS	-7.774,94	-460.904,32
20/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	925/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO FLAVIO DO NASCIMENTO SILVA	OUTROS	-7.222,77	-468.127,09
20/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	927/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO RITA DE CASSIA FERREIRA	OUTROS	-1.062,49	-469.189,58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	312558/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP	MATERIAIS	-645,00	-469.834,58
20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	312568/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP	MATERIAIS	-325,90	-470.160,48
20/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	237/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - DARF PIS S/ FOLHA 03/2023	SALARIOS	-22.339,74	-492.500,22
20/04/2023	BANCO DO BRASIL	861101200286983	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-492.511,72
20/04/2023	BANCO DO BRASIL	861101200286984	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-492.523,22
20/04/2023	BANCO DO BRASIL	861101200286985	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-492.534,72
20/04/2023	BANCO DO BRASIL	861101200286986	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-492.546,22
20/04/2023	BANCO DO BRASIL	861101200286987	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-492.557,72
20/04/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		492.557,72	-0,00
25/04/2023	MARCIA FERREIRA DA SILVA	922/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA	SALARIOS	-554,66	-554,66
25/04/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	247386/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-361,60	-916,26
25/04/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	247617/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-132,56	-1.048,82
25/04/2023	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA	164553/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO PRO RAD	TERCEIROS	-717,01	-1.765,83
25/04/2023	IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	56590/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	TERCEIROS	-801,24	-2.567,07
25/04/2023	VIVO INTERNET	181498087/001- 001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIVO INTERNET	UTILIDADE PUBLICA	-762,87	-3.329,94
25/04/2023	TELEFONICA EMPRESAS	24/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIVO INTERNET	UTILIDADE PUBLICA	-55,00	-3.384,94
25/04/2023	VIVO INTERNET	181566723/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIVO INTERNET	UTILIDADE PUBLICA	-774,00	-4.158,94
25/04/2023	PASSARO MARRON	246/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 05/2023	SALARIOS	-100,54	-4.259,48
25/04/2023	VIA NOVA SERVICOS LTDA	1358523/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 05/2023	SALARIOS	-147,78	-4.407,26
25/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE	99/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - COREN JULIANA NOGUEIRA	OUTRAS DESPESAS	-235,87	-4.643,13
25/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE	248/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - COREN BRUNO FELIPE	OUTRAS DESPESAS	-235,87	-4.879,00
25/04/2023	ANDREA FERREIRA UCHOAS	921/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA	SALARIOS	-935,92	-5.814,92
25/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	923/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 05/2023	FÉRIAS	-12.324,85	-18.139,77
25/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	920/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 05/2023	FÉRIAS	-122.241,02	-140.380,79
25/04/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	53752/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-556,79	-140.937,58
25/04/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	497/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-334,09	-141.271,67
25/04/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	54059/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-376,20	-141.647,87
25/04/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	54416/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-1.153,22	-142.801,09
25/04/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1282/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-2.851,07	-145.652,16
25/04/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	465/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-723,85	-146.376,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
25/04/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1348/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-1.431,62	-147.807,63
25/04/2023	DROGARIA LIMA CAMPELO LTDA	77/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA LIMA CAMPELO LTDA	MATERIAIS	-25,00	-147.832,63
25/04/2023	POLO CIRURGICO LTDA	21490/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLO CIRURGICO LTDA	MATERIAIS	-422,32	-148.254,95
25/04/2023	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	270309/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-1.029,92	-149.284,87
25/04/2023	STARBAND COM SISTEMAS DE IDENTIFICACAO PUBLICO LTDA	3154/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STARBAND COM SISTEMAS	MATERIAIS	-826,82	-150.111,69
25/04/2023	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	20238548/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CITOPHARMA MANIPULACAO	MATERIAIS	-493,34	-150.605,03
25/04/2023	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	163009/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	MATERIAIS	-264,00	-150.869,03
25/04/2023	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRATININGA LTDA	47467/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	MATERIAIS	-142,25	-151.011,28
25/04/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	62308/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	MATERIAIS	-53,59	-151.064,87
25/04/2023	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	37309/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	MATERIAIS	-210,90	-151.275,77
25/04/2023	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	37329/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	MATERIAIS	-152,60	-151.428,37
25/04/2023	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	37360/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	MATERIAIS	-95,25	-151.523,62
25/04/2023	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	37312/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	MATERIAIS	-157,08	-151.680,70
25/04/2023	BANCO DO BRASIL	821151100245911	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-151.692,20
25/04/2023	BANCO DO BRASIL	821151100245912	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-151.703,70
25/04/2023	BANCO DO BRASIL	821151100245913	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-151.715,20
25/04/2023	BANCO DO BRASIL	821151100245914	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-151.726,70
25/04/2023	BANCO DO BRASIL	821151100245915	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-151.738,20
25/04/2023	BANCO DO BRASIL	821151100245916	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-151.749,70
25/04/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		151.749,70	-0,00
27/04/2023	RAIA DROGASIL S/A	273940/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C -SERVIÇO RAIA DROGASIL S/A	TERCEIROS	-19.431,51	-19.431,51
27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	931/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO THIAGO DE LIMA ALVIM	OUTROS	-3.537,62	-22.969,13
27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	928/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO DANIELA DE CASTRO DINAMARCO	OUTROS	-4.729,11	-27.698,24
27/04/2023	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	209292/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C -SERVIÇO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	TERCEIROS	-150,00	-27.848,24
27/04/2023	BANCO DO BRASIL	851171100136938	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,50	-27.859,74
27/04/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		27.859,74	-0,00
SALDO DISPONÍVEL			SALDO DISPONÍVEL			
			-0,00			



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380209154419761
02/05/2023 09:30:32

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		8391	16576 830	Depósito Online	83.911.657.600.234	300,00 C	
				8391-12-SOP-CASTEJON-SP			
03/04/2023		8391	16576 830	Depósito Online	83.911.657.600.235	450,00 C	750,00 C
				8391-12-SOP-CASTEJON-SP			
06/04/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.304.050.064.593	9.276.590,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.004.000.140.989	315.723,60 D	
				06/04 14:53 PROBENE S MEDICOS S-S			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.168.000.012.160	755,86 D	
				06/04 14:54 ALFALAGOS LTDA			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.055.983	20.000,00 D	
				06/04 14:52 CTORAX U S M EIRELI			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D	
				06/04 14:52 AGA SERVICOS MEDICOS S-S			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.306.406	2.368,74 D	
				06/04 14:53 C C RI 00003969808001060			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	5.763,84 D	
				06/04 14:54 MEDICA 00003969808001060			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.026.500	568,58 D	
				06/04 14:54 ATIVA COML HOSP LTDA			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.381,30 D	
				06/04 14:54 NAC CO 00003969808001060			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.044,30 D	
				06/04 14:53 CRISTA 00000000001024310			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	556.505.000.001.411	829,23 D	
				06/04 14:54 FUTURA C DE P M E HO			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	556.535.000.038.030	40.696,65 D	
				06/04 14:53 SANIZA ASSISTENCIA EM SA			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.600	24.782,17 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	637,00 D	
				RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	84.938,28 D	
				033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	134,64 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	63.034,35 D	
				136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	202,50 D	
				341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	25.000,00 D	
				033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	7.482,09 D	

341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	1.378,41 D
341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	58.915,74 D
756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	711,91 D
341 7195 057263246000173 COMERCIAL DE					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	463.667,20 D
341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.607	494,00 D
CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	971,67 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.609	4.475,03 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	30.836,80 D
756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.610	194,90 D
SBG					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	2.700,00 D
341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	210,35 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	10.000,00 D
033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.612	1.228,00 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.612	7.930,32 D
237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.613	1.932,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.613	16.048,35 D
033 4334 003902955000122 GASTROVALE -					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.614	13.666,53 D
341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.614	9.500,00 D
033 0911 021348027000140 HABILITA DESO					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.615	945,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.615	245.060,40 D
341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.616	306,25 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.616	1.696,00 D
341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.617	6.331,30 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.617	466,75 D
104 4091 019403053000181 INEP INSTITUT					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.618	2.300,40 D
POLO CIRURGICO LTDA					
393 TED					

06/04/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	40.618	241.667,94 D
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.619	560,94 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.619	750,80 D
			LABOR TRES LABS TEC LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.620	708,84 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.620	15.016,00 D
			341 3130 011907427000194 LAVORO SANO C		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.621	820,10 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.621	33.152,49 D
			341 3130 033862013000129 MED DRIVEN PR		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.622	69,98 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.622	14.077,50 D
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.623	3.234,00 D
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.623	8.000,00 D
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.624	200,00 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.624	130.728,17 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.625	5.023,47 D
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.625	7.880,31 D
			033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.626	258.284,95 D
			033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.627	3.770,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.627	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.628	1.497,32 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.628	2.066,62 D
			104 0351 023307033000184 ODONTOMEDICAL		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.629	9.555,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.629	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.630	13.264,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.630	6.569,50 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.631	3.162,15 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.631	194.649,95 D
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.632	3.683,13 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		

06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.632	5.970,25 D
			341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.633	1.649.531,27 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.633	192.857,44 D
			237 0120 027664510000110 ROTA SAUDE CL		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.634	7.601,85 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.634	179.976,68 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.635	144,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.635	392.452,54 D
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.636	605,82 D
			077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.636	125.370,22 D
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.637	655,10 D
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.637	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.638	5.752,64 D
			237 2693 083483230000186 SELBETTI TECN		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.639	733,33 D
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.639	49.888,32 D
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.640	14.730,58 D
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.640	1.345,42 D
			033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.641	1.404,25 D
			260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.641	1.600,00 D
			033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.642	1.508,08 D
			104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.642	7.932,67 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.643	1.328,16 D
			104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.643	4.895,60 D
			033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.644	1.102,20 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.644	447,05 D
			623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.645	1.844,65 D

R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.645	588,09 D
104 1634 09574560775 ROSILENE SOARES D					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.646	1.511,60 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.646	628,21 D
033 4334 25864021890 ANDREA APARECIDA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.647	455,69 D
LUIMED COM DE P HOSP LTDA EPP					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.647	544,60 D
323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.648	2.527,18 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.648	833,56 D
104 2902 39284484391 MANOEL CAXIAS DA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.649	862,30 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.649	354,63 D
033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.650	7.200,13 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.650	425,56 D
033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.651	2.510,83 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.651	9.464,86 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.652	551,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.652	288,48 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.653	801,24 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.653	4.549,57 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.654	567,75 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.654	2.813,70 D
341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.655	1.902,90 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
06/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.655	762,87 D
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.656	4.689,03 D
MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRURGICOS E					
06/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.656	55,00 D
TELEFONICA EMPRESAS					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.657	1.705,60 D
NEUPHARMA D M M H LTDA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.657	689,04 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.658	2.760,00 D
TETRA F I COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.658	2.080,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.659	2.258,74 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.659	951,30 D

CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.660	1.867,12 D
CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.660	993,12 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.661	11.845,65 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.661	452,12 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.662	4.975,95 D
EXPRESSMEDICAL					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.662	2.160,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.663	5.978,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.663	17.963,19 D
RAIA DROGASIL S/A					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.664	696,50 D
NEUPHARMA D M M H LTDA					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.664	7.281,75 D
756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.665	11.700,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LIMITAD					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.665	13.088,62 D
033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.666	14.746,50 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.667	6.760,80 D
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDI					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.668	4.606,40 D
BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.669	1.417,50 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.670	472,50 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.671	212,16 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.672	4.098,67 D
CM HOSPITALAR SA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.673	531,65 D
CM HOSPITALAR SA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.674	6.288,90 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.675	24.154,60 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.676	396,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.677	8.718,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.678	13.275,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.679	4.194,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.680	3.800,00 D
ACTION MEDICAL C D P H LTDA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.681	8.318,60 D
JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.682	7.845,80 D
JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.683	2.040,00 D
JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA					
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.684	618,04 D

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.685 746,55 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME				
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.686 75,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.687 639,90 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME				
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.688 10,00 D
260 0001 35211673808 BRUNO WESLEY BORG				
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.690 137,44 D
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA				
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.691 53.880,75 D
341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA				
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.692 8.091,56 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.693 4.000,00 D
NOBRE MEDICAL P M I E LTDA				
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.694 15.831,06 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA				
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.695 302,70 D
CM HOSPITALAR SA				
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.696 236.616,00 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.697 853,60 D
237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN				
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.698 331.961,77 D
341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI				
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.699 1.936,86 D
BIONEXO S A				
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 36.800.000.054.052	7.394,21 D
05/04 A F COM MATERIAL MED HOSP				
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 85.700.000.042.878	435,44 D
05/04 MARCIA FERREIRA DA SILVA				
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 289.700.000.000.120	700,00 D
05/04 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 314.600.000.122.290	3.600,00 D
05/04 LAIBO MEDICAL PRODUTOS ME				
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 322.200.000.006.219	2.914,56 D
05/04 FARMARIN IND E COM LTDA				
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 334.800.000.301.097	10.471,21 D
05/04 CIRURGICA FERNANDES LTDA				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.226	11,50 D
Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.227	11,50 D
Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.228	11,50 D
Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.229	11,50 D
Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.230	11,50 D
Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.231	11,50 D
Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.232	11,50 D
Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.233	11,50 D
Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.234	11,50 D
Cobrança referente 06/04/2023				
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.961.200.148.235	11,50 D

[illegible]

06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.268	11,50 D	
		Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.269	11,50 D	
		Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.270	11,50 D	
		Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.271	11,50 D	
		Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.272	11,50 D	
		Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.273	11,50 D	
		Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.274	11,50 D	
		Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.275	11,50 D	
		Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.276	11,50 D	
		Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.277	11,50 D	
		Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.278	11,50 D	3.233.054,90
		Cobrança referente 06/04/2023			C
10/04/2023	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	80.360,00 D	
		707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE			
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.113.419	11,50 D	
		Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.001.102.125.093	501,00 D	3.152.182,40
		Cobrança referente 10/04/2023			C
11/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	1.509,00 D	
		11/04 15:15 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	250,89 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
11/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.102	135,19 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
11/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.103	144,16 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.104	1.203,86 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.105	520,88 D	
		CM HOSPITALAR SA			
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.106	2.181,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.107	2.421,50 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.108	864,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.109	5.462,08 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
11/04/2023	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.110	9.866,57 D	
		341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM			
11/04/2023	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.111	6.505,00 D	
		341 3197 21948797810 CLODOVALDO GONCAL			
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.112	3.871,12 D	
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.113	3.092,22 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.114	3.579,96 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.115	3.051,73 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.116	1.710,00 D	

R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.117	7.220,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.118	425,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.119	720,00 D
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM					
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.120	2.704,50 D
POLO CIRURGICO LTDA ME					
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.121	4.399,98 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.122	3.019,59 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.123	7.322,08 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.011.100.174.838		11,50 D
Cobrança referente 11/04/2023					
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.011.100.174.839		11,50 D
Cobrança referente 11/04/2023					
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.011.100.174.840		11,50 D
Cobrança referente 11/04/2023					
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.011.100.174.841		11,50 D
Cobrança referente 11/04/2023					
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.011.100.174.842		11,50 D
Cobrança referente 11/04/2023					
12/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 553.415.000.105.047		2.380,00 D
12/04 15:53 SOMA-S 00003969808001060					
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	196.796,69 D
077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO					
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.021.100.164.898		11,50 D
Cobrança referente 12/04/2023					
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 550.052.000.170.383		46.020,65 D
13/04 16:14 HEXAGON ORTOPEDICOS					
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 550.384.000.100.007		14.413,00 D
13/04 16:14 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 551.546.000.011.079		3.126,96 D
13/04 16:13 PROTEC EXPORT LTDA EPP					
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 552.513.000.006.953		328,14 D
13/04 16:14 CREPMED COM REPR PROD ME					
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 553.026.000.022.350		791,00 D
13/04 16:14 BIO I C H L EIRELI					
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 553.370.000.006.158		1.289,09 D
13/04 16:16 MEDICA 00003969808001060					
13/04/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 555.113.000.001.387		137.575,00 D
13/04 16:15 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
13/04/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.880.756,40 D
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.300	8.476,25 D
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO					
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	2.068,23 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	3.310,81 D
LABORATORIO B BRAUN					
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.302	435,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.302	4.014,90 D
LABORATORIO B BRAUN					
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.303	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.303	1.138,90 D

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.304	6.200,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.304	506,24 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.305	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	704,05 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.306	1.600,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.306	555,95 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.307	4.575,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.307	5.469,20 D
NEUPHARMA D M M H LTDA				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.308	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.308	588,00 D
RS MED LTDA				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.309	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.309	638,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.310	1.975,08 D
H.STRATTNER & CIA LTDA				
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.310	157,00 D
341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.311	8.212,19 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.311	14.418,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.312	1.840,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.312	5.000,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.313	5.373,20 D
MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU				
13/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.313	1.269,40 D
FGTS ARREC GRRF				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.314	734,38 D
NEUPHARMA D M M H LTDA				
13/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.314	4.212,93 D
FGTS ARREC GRRF				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.315	4.833,50 D
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO				
13/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.315	3.480,29 D
FGTS ARREC GRRF				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.316	5.617,35 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
13/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.316	42.023,59 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.317	7.618,80 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.317	1.040,00 D
ALL SOLUTIONS M P M H LTDA				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.318	1.657,63 D
LABORATORIO B BRAUN				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.318	588,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.319	1.657,63 D
LABORATORIO B BRAUN				

13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	41.319	1.591,79 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	41.320	884,33 D
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.320	1.627,78 D
13/04/2023	0000	033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	41.321	296,50 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E	41.321	15.071,00 D
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.321	15.071,00 D
13/04/2023	0000	341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU	41.322	210,24 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E	41.322	438,60 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	41.323	4.984,50 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU	41.324	7.374,69 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU	41.325	13.995,03 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.326	7.426,43 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.327	7.426,43 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.328	7.426,43 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.329	7.426,43 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.330	3.974,56 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.331	3.974,56 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.332	5.424,93 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.333	7.426,43 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.334	3.549,56 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.335	3.549,56 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.336	3.974,56 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.337	3.974,56 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.338	7.426,43 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.339	3.974,56 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.340	3.974,56 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.341	3.754,56 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.342	220,00 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.343	3.974,56 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	41.344	3.974,56 D
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.345	172.234,51 D
13/04/2023	0000	341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE	41.346	81.391,52 D
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.346	81.391,52 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		

13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.347	426,00 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.348	39.829,25 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.349	307,20 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.350	268,30 D
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.351	497,10 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.352	301,30 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.353	2.790,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.354	687,20 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.355	2.790,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.356	2.590,00 D
			GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.357	645,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.358	545,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.359	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.360	840,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.361	840,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.362	965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.363	1.805,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.364	3.200,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.365	3.200,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.366	20.400,00 D
			MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.367	1.100,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.368	6.750,00 D
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.369	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.370	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.371	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.372	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.373	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.374	1.890,00 D
			MP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.375	1.357,17 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.376	25.285,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		

13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.377	11.948,90 D
		237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.378	1.889,12 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.379	4.500,00 D
		QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.380	4.500,00 D
		QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.381	4.500,00 D
		QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.382	4.500,00 D
		QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.383	1.843,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.384	3.877,28 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.385	4.491,37 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.386	2.457,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.387	1.842,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.388	3.289,75 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.389	1.569,50 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.390	309,75 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.391	2.500,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.392	1.569,50 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.393	4.216,25 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.394	6.995,75 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.395	9.929,25 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.396	5.808,50 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.397	17.726,50 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.398	18.189,75 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.399	3.182,25 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.159.281		11,50 D
		Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.159.282		11,50 D
		Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.159.283		11,50 D
		Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.159.284		11,50 D
		Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.159.285		11,50 D
		Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.159.286		11,50 D
		Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.159.287		11,50 D
		Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.159.288		11,50 D
		Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.159.289		11,50 D
		Cobrança referente 13/04/2023		

13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.290	11,50 D	
		Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.291	11,50 D	
		Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.292	11,50 D	
		Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.293	11,50 D	
		Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.003.192,03 C	0,00 C
18/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	3.834,10 D	
		18/04 15:14 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	1.432,88 D	
		D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	24.428,40 D	
		033 3689 000029372000736 GE HEALTHCARE			
18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.803	58.872,56 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.804	182.368,87 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	8.780,51 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.806	675,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.807	124,23 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.808	8.806,92 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.809	18,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.810	2.717,47 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.811	107.120,42 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.812	102,17 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.813	3.852,29 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.814	98,45 D	
		341 7043 66852480500 ALINE MARIA SILVA			
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.815	822.793,25 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.370	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.371	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.372	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.373	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.374	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.226.084,38 C	0,00 C
20/04/2023	8391	16578 830 Depósito Online	83.911.657.800.042	150,00 C	
		8391-12-SOP-CASTEJON-SP			
20/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	1.050,00 D	
		20/04 15:25 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
20/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	535,80 D	
		20/04 15:28 MEDICA 00003969808001060			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	271,36 D	

CM HOSPITALAR SA				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.002 382,86 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.003 687,75 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.004 839,23 D
CM HOSPITALAR SA				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.005 5.191,67 D
EXPRESSMEDICAL				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.006 504,63 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.007 1.540,99 D
POLO CIRURGICO LTDA				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.008 349,16 D
ABC TRANSPORTES				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.009 1.228,90 D
VIACAO JACAREI LIMITADA				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.010 3.404,15 D
VIACAO JACAREI LIMITADA				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.011 16.473,60 D
CONSORCIO 123				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.012 2.577,02 D
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.013 258,06 D
VIACAO JACAREI LIMITADA				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.014 2.238,18 D
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A				
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.015 253,00 D
237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.016 361.904,30 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.				
20/04/2023	0000	13105 375	Impostos	42.017 906,48 D
FGTS ARREC GRRF				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.018 613,89 D
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.019 8.393,52 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.020 690,00 D
CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.021 500,00 D
CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.022 3.484,35 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.023 1.580,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.024 3.782,40 D
FARMARIN IND E COM LTDA				
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.025 229,60 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.026 511,86 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.027 1.000,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.028 6.321,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.029 706,56 D
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.030 232,60 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.031 588,00 D
RS MED LTDA				
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.032 615,00 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				

20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.033	900,00 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.034	8.047,99 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.035	3.712,92 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.036	1.477,40 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.037	2.372,65 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.038	445,43 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.039	1.350,00 D	
		341 4459 036330787000105 MARFIZA DE SO			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.040	5.127,07 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.041	16.060,20 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.042	645,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.043	325,90 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.044	22.339,74 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.101.200.286.983		11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.101.200.286.984		11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.101.200.286.985		11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.101.200.286.986		11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.101.200.286.987		11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	492.557,72 C	0,00 C
25/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 550.857.000.042.878		554,66 D	
		25/04 16:21 MARCIA FERREIRA DA SILVA			
25/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 553.358.000.005.117		494,16 D	
		25/04 16:21 CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	717,01 D	
		PRO RAD C E R S S LTDA			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	801,24 D	
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
25/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.503	762,87 D	
		VIVO SP			
25/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.504	55,00 D	
		TELEFONICA EMPRESAS			
25/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.505	774,00 D	
		VIVO SP			
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	100,54 D	
		033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.507	147,78 D	
		VIA NOVA SERVICOS LTDA			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.508	235,87 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.509	235,87 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE			
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.510	935,92 D	
		104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA			
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.511	134.565,87 D	

033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
25/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.512	556,79 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
25/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.513	334,09 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
25/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.514	376,20 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
25/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.515	1.153,22 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
25/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.516	2.851,07 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
25/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.517	723,85 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
25/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.518	1.431,62 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.519	25,00 D	
341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA						
25/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.520	422,32 D	
POLO CIRURGICO LTDA						
25/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.521	1.029,92 D	
SOMA MG PROD HOSP LTDA						
25/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.522	826,82 D	
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI						
25/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.523	493,34 D	
CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA						
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.524	264,00 D	
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ						
25/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.525	142,25 D	
COML ALIM PIRATININGA LTDA						
25/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.526	53,59 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A						
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.527	615,83 D	
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO						
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.151.100.245.911		11,50 D	
Cobrança referente 25/04/2023						
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.151.100.245.912		11,50 D	
Cobrança referente 25/04/2023						
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.151.100.245.913		11,50 D	
Cobrança referente 25/04/2023						
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.151.100.245.914		11,50 D	
Cobrança referente 25/04/2023						
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.151.100.245.915		11,50 D	
Cobrança referente 25/04/2023						
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.151.100.245.916		11,50 D	
Cobrança referente 25/04/2023						
25/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP	Empresa Ágil	87	151.749,70 C	0,00 C
27/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.701	19.431,51 D	
RAIA DROGASIL S/A						
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	8.266,73 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
27/04/2023	0000	13105 375	Impostos	42.703	150,00 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 851.171.100.136.938		11,50 D	
Cobrança referente 27/04/2023						
27/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP	Empresa Ágil	87	27.859,74 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/04/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	30/04/2023	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
31/03/23	SALDO ANTERIOR					580.658,38
13/04/23	APLICACAO				2.880.756,40	3.461.414,78
13/04/23	RESGATE				-1.003.192,03	2.458.222,75
18/04/23	RESGATE				-1.226.084,38	1.232.138,37
20/04/23	RESGATE				-492.557,72	739.580,65
25/04/23	RESGATE				-151.749,70	587.830,95
27/04/23	RESGATE				-27.859,74	559.971,21
30/04/23	RENDIMENTO BRUTO				8.545,05	568.516,26
30/04/23	IMPOSTO DE RENDA				-1.883,13	566.633,13
30/04/23	IOF				-2.743,13	563.890,00
30/04/23	SALDO ATUAL				0,00	563.890,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 563.890,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209154419761
02/05/2023 09:32:42

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	580.658,38			152.552,187494		
13/04/2023	APLICAÇÃO	2.880.756,40			753.926,645841	3,821003563	906.478,833335
13/04/2023	RESGATE	1.003.192,03	1.692,45		262.989,673637	3,821003563	643.489,159698
	Aplicação 06/03/2023	581.210,00	1.692,45		152.552,187494		
	Aplicação 13/04/2023	421.982,03			110.437,486143		
18/04/2023	RESGATE	1.226.084,38	67,72	1.469,62	320.819,142547	3,826522664	322.670,017151
	Aplicação 13/04/2023	1.226.084,38	67,72	1.469,62	320.819,142547		
20/04/2023	RESGATE	492.557,72	64,10	902,21	128.850,155461	3,830216799	193.819,861690
	Aplicação 13/04/2023	492.557,72	64,10	902,21	128.850,155461		
25/04/2023	RESGATE	151.749,70	46,08	307,22	39.673,072515	3,833910266	154.146,789175
	Aplicação 13/04/2023	151.749,70	46,08	307,22	39.673,072515		
27/04/2023	RESGATE	27.859,74	12,78	64,08	7.279,680295	3,837613586	146.867,108880
	Aplicação 13/04/2023	27.859,74	12,78	64,08	7.279,680295		
28/04/2023	SALDO ATUAL	563.890,00			146.867,108880		146.867,108880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.658,38
APLICAÇÕES (+)	2.880.756,40
RESGATES (-)	2.901.443,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.545,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.883,13
IOF (-)	2.743,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.918,79
SALDO ATUAL =	563.890,00

Valor da Cota

31/03/2023	3,806293380
28/04/2023	3,839457351

Rentabilidade

No mês	0,8712
No ano	3,9704
Últimos 12 meses	12,5836

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088